

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 30/09/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		
			Debitos		Creditos
91102				INTERESES BANCARIOS	
			740,476.44		797,996.40
9110202				FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	
			2,429.26		2,525.18
N/C 29	SEPT 01	30/9/2016		Intereses Ganados	
					95.92
9110208				FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE	
			668,979.62		726,403.66
N/C 06	SEPT 01	30/9/2016		Intereses ganados en el mes de septiembre 2016	
					57,424.04
<b>Total Cuentas</b>			0.00	57,519.96	
<b>Total Movientos</b>			0.00	57,519.96	


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
   
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
   
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

AI 30/09/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
92401			OTROS INGRESOS VARIOS		35,261.91	2,608,710.49	2,643,972.40
9240101			OTROS INGRESOS		35,261.91	2,608,710.49	2,643,972.40
N/C 16	SEPT 01	01/9/2016	Ajuste de valores cobrados de mas por prestamos a empleados			1.00	
N/C 17	SEPT 01	01/9/2016	Ajuste de valores cobrados de mas por prestamos a empleados			1.00	
N/C 18	SEPT 01	01/9/2016	Ajuste de valores cobrados de mas por prestamos a empleados			1.00	
N/C 19	SEPT 01	01/9/2016	Reversion mal operada en Servicios Tec. Profesionales correspondiente a Ctas por Pagar de Burson Marsteller			2,118,659.10	
N/C 20	SEPT 01	01/9/2016	Ajuste de valor no pagado en devolucion de retencion de garantia a Wilmer Urquia			80.00	
N/C 21	SEPT 01	01/9/2016	Retencion ISR, ISV, operado en cuentas por pagar, pagado por SIAFI y debitado en gastos generales			489,968.39	
<b>Total Cuentas</b>					0.00	2,608,710.49	
<b>Total Movientos</b>					0.00	2,608,710.49	


  
 Elaborado Por: *Heydi A. Ramos*
  
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: *Rodolfo O. Silva*
  
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

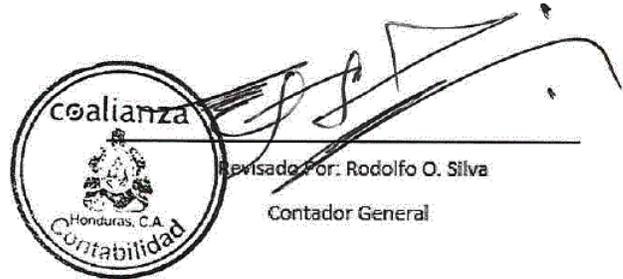
Al 30/09/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual		
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos	
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR		1,378,807.28	401,271.20	1,780,078.48
9220104			FICOHSA US\$ FIDEICOMISIO REDUCCION PERDIDAS ENEE		997,349.02	401,271.20	1,398,620.22
N/C 07		SEPT 01 30/9/2016	Ajuste por variacion cambiaria del mes de septiembre 2016			401,271.20	
<b>Total Cuentas</b>					0.00	401,271.20	
<b>Total Movientos</b>					0.00	401,271.20	



Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 30/09/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
923			VENTA DE BASES DE LICITACION	1,859,896.50		436,311.68	2,296,208.18
92310			DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS			206,551.06	206,551.06
9231001			SALOG SAAV			68,525.70	68,525.70
N/C 26	SEPT 01	26/9/2016	Venta de bases ded licitacion Distribucion de Medicamentos			68,525.70	
9231002			FINLAY S.A.			69,479.10	69,479.10
N/C 27	SEPT 01	27/9/2016	Venta de bases ded licitacion Distribucion de Medicamentos			69,479.10	
9231003			UNIHEALTH LOGISTICA			68,546.26	68,546.26
N/C 28	SEPT 01	28/9/2016	Venta de bases ded licitacion Distribucion de Medicamentos			68,546.26	
92301			AEROPUERTO PALMEROLA	45,787.60		160,523.62	206,311.22
92309			DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS			69,237.00	69,237.00
9230901			GRUPO MC,S.A.			22,945.10	22,945.10
N/C 23	SEPT 01	01/9/2016	Venta de bases de licitacion La Lima mi ciudad			22,945.10	
9230902			INCAH, S.DE R.L.			23,135.70	23,135.70
N/C 24	SEPT 01	16/9/2016	Venta de bases de licitacion La Lima mi ciudad			23,135.70	
9230903			BRICEÑO Y ASOC.			23,156.20	23,156.20
N/C 25	SEPT 01	26/9/2016	Venta de bases de licitacion La Lima mi ciudad			23,156.20	
9230116			AYBE Y ASOC.			23,060.02	23,060.02
N/C 09	SEPT 01	01/9/2016	Venta de bases de licitacion Aeropuerto Palmerola			23,060.02	
9230117			CINSA			23,060.60	23,060.60
N/C 10	SEPT 01	06/9/2016	Venta de bases de licitacion Aeropuerto Palmerola			23,060.60	
9230118			INECO PANAMA			22,154.40	22,154.40
N/C 11	SEPT 01	07/9/2016	Venta de bases de licitacion Aeropuerto Palmerola			22,154.40	
9230119			LAC, S.DE R.L.			22,955.10	22,955.10
N/C 12	SEPT 01	12/9/2016	Venta de bases de licitacion Aeropuerto Palmerola			22,955.10	
9230120			A.C.I.			23,145.70	23,145.70
N/C 13	SEPT 01	20/9/2016	Venta de bases de licitacion Aeropuerto Palmerola			23,145.70	
9230121			GRUPO CPS INGETISA			23,152.60	23,152.60
N/C 14	SEPT 01	23/9/2016	Venta de bases de licitacion Aeropuerto Palmerola			23,152.60	
9230122			ACRUTA TAPIA ING.			22,995.20	22,995.20
N/C 15	SEPT 01	26/9/2016	Venta de bases de licitacion Aeropuerto Palmerola			22,995.20	

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 30/09/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	

**Total Cuentas**

0.00      436,311.68

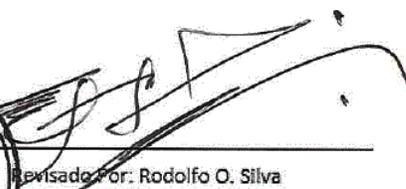
**Total Movientos**

0.00      436,311.68



  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
 Asistente de Contabilidad



  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
 Contador General